

Kostenkontrolle der INGE für die Phase 41

Periode per Ende: Apr 17 Stand: 30.04.2017

Grundvertrag NO	Vertragsstand Offerstand	Betrag		ZMT CHF/h	Summe h h	Zuweisung TP			Zuweisung in der INGE										PL 20% Total
		exkl. MwSt	inkl. MwSt			TP1 h	TP2 h	TP3 h	JS PL (80%) 80% PL	AeBo PL (20%) 20% PL	JS - TU TP2	JS - K TP3	JS - TG TP1	AeBo - TU TP2	AeBo - K TP3	AeBo - TG TP1	PNP - TG TP1	Reserve offen	
Grundvertrag TP1	Freigabe erfolgt	221'070	238'756	88.43	2500	2500			400	100			433			1029	538	offen	500
Grundvertrag TP2 + TP3	Freigabe erfolgt	284'730	307'508	88.98	3200		1615	1585	512	128	940	644		352	624				640
Abzug Reserve WTK (Prozentuale Verteilung von 50'000CHF)		-50'000	-54'000	88.74	-563.444			-563.44	-45	-11	-105	-72	-48	-39	-69	-114	-60		-56.344
		-	-																
		-	-																
		-	-																
		-	-																
Verfügbarer Betrag resp. Stunden	---	455'800	492'264	88.74	5'137	2'500	1'615	1'022	867	217	835	573	385	313	554	914	479		

Anmerkungen:

- Wir wollen und müssen genau nach Vertrag abrechnen.
- Jeder von uns (jeder Fachbereich, jedes TP) muss sich also Gedanken machen, wie er arbeiten kann um zu einem Mix von ca. 88 CHF/h (genauer Betrag ist in "rot" unter "Maximaler ZMT gem. Offerte/Vertrag" zu entnehmen) abzurechnen.
- Entweder wir braucht weniger Stunden als das Stundendach ergibt, dann werden wir mit dem Kostendach durchkommen oder wir setzen Personal ein, welches diesen Mix von ca. 88 CHF/h ergibt.
- Wir haben provisorisch einen PL-Anteil von 20% vorgesehen. Denn wenn wir an BB, Kontrollplänen, etc. arbeiten, sind dies Arbeiten, welchen allen TPs dienen.

Grundsätzlich müssen wir wohl davon ausgehen, dass wir alle offerierten Stunden zum eingereichten ZMT abwickeln müssen.

Darum ist folgendes angedacht.....  
.... jeder muss sich bewusst sein, dass er per Phasenende den Betrag "Möglicher Abzug per Phasenende" abtreten muss, jeder soll sich diesen Betrag, falls im Minus reservieren.  
.... jeder muss innerhalb einer Woche nach dem Versand dieses PDFs eine Angabe an B.Schädler und St.Roth liefern wie er die Selbsteinschätzung in Prozenten für sein Modul sieht.

Maximaler ZMT gem. Offerten /Vertrag	88.74	88.74	89.01	89.01	88.39	89.01	89.01	88.39	88.39	#DIV/0!	
Kostendach pro Modul gem. Offerten /Vertrag	76'935	19'225	74'339	50'974	33'999	27'866	49'342	80'822	42'299	#DIV/0!	
Stunden gem. aktueller LM	295	38	496	465	139	22	51	498	40		
Betrag gem. aktueller LM	35'878	5'225	40'954	50'053	15'373	1'763	5'260	47'848	4'688	207'040	
ZMT gem. aktueller LM	121.72	136.60	82.53	107.76	110.80	79.24	103.14	96.08	117.19	#DIV/0!	
Differenz ("-" zu viel / "+" weniger gebraucht)	-9'722	-1'831	3'216	-8'708	-3'109	217	-721	-3'830	-1'152	#DIV/0!	-28'856
Möglicher Abzug per Phasenende	-9'722.37	-1'830.82	3'216.42	-8'708.34	-3'109.03	217.43	-720.60	-3'830.05	-1'152.19	#DIV/0!	-28'856

Analyse:	Kostenausschöpfung [%]	46.6%	27.2%	55.1%	98.2%	45.2%	6.3%	10.7%	59.2%	11.1%	#DIV/0!
	Stundenausschöpfung [%]	34.0%	17.7%	59.4%	81.1%	36.1%	7.1%	9.2%	54.5%	8.4%	#DIV/0!
	Selbsteinschätzung [%]	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	
	JS PL (80%)	AeBo PL (20%)	JS - TU	JS - K	JS - TG	AeBo - TU	AeBo - K	AeBo - TG	PNP - TG	Reserve	
	PL	PL	TP2	TP3	TP1	TP2	TP3	TP1	TP1	offen	

Legende

Selbsteinschätzung

Eingabefelder (JS)

Beobachtungsfelder

Massnahme bei "-"

INGE-Aufteilung der Phase 41		h	%	CHF	ZMT
Total INGE für die Phase 41	JS	2'660	52%	236'246	88.83
	AeBo	1'998	39%	177'255	88.70
	PNP	479	9%	42'299	88.39
	Reserve			-	#DIV/0!
	Total	5'137		455'800	88.74

Gem. Tabelle "Prognose Personaleinsatz gemäss Terminplan"
2580 h
2270 h
850 h